



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.009.254.480,40 D	88.576.472,92	79.889.341,95	1.017.941.611,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	507.336.076,35 D	88.576.472,92	79.887.661,62	516.024.887,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.353,63 D	46.211.460,39	45.782.208,95	478.605,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.353,63 D	46.211.460,39	45.782.208,95	478.605,07 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	49.353,63 D	46.211.460,39	45.782.208,95	478.605,07 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00 D	26.161.298,04	26.161.298,04	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10	CONTA ÚNICA	0,00 D	26.161.298,04	26.161.298,04	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A APLIC. - C/C 18398	0,00 D	26.161.298,04	26.161.298,04	0,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	49.353,63 D	20.050.162,35	19.620.910,91	478.605,07 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.353,63 D	20.050.162,35	19.620.910,91	478.605,07 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	544,02 D	438.968,92	439.066,92	446,02 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	44.800,00 D	11.455.041,98	11.025.692,63	474.149,35 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00 D	1.576.983,81	1.576.983,72	0,09 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	4.008,91 D	6.579.167,64	6.579.167,64	4.008,91 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.370.583,61 D	5.285.530,35	5.362.620,84	5.293.493,12 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.370.583,61 D	5.285.530,35	5.362.620,84	5.293.493,12 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.110.681,85 D	2.060.067,18	2.112.643,18	2.058.105,85 D
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.110.681,85 D	2.060.067,18	2.112.643,18	2.058.105,85 D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	28.268,01 D	28.299,93	28.268,01	28.299,93 D
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	69.139,89 D	31.676,54	69.139,89	31.676,54 D
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	658.610,05 D	661.354,25	659.143,50	660.820,80 D
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	7.609,73 D	7.864,99	7.609,73	7.864,99 D
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	8.319,37 D	8.224,47	8.314,47	8.229,37 D
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	968.353,78 D	961.864,93	969.119,41	961.099,30 D
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	363.504,65 D	360.782,07	364.171,80	360.114,92 D
1.1.2.1.1.71.00.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	6.876,37 D	0,00	6.876,37	0,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.259.901,76 D	3.225.463,17	3.249.977,66	3.235.387,27 D
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.259.901,76 D	3.225.463,17	3.249.977,66	3.235.387,27 D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	44.421,35 D	45.379,17	44.421,35	45.379,17 D
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	49.556,43 D	49.777,47	49.556,43	49.777,47 D
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	1.070.828,94 D	1.003.402,58	1.035.798,84	1.038.432,68 D
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	11.958,21 D	12.359,31	11.958,21	12.359,31 D
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	1.521.702,72 D	1.511.505,99	1.522.905,86	1.510.302,85 D
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	26.302,68 D	0,00	13.065,46	13.237,22 D
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	572.735,55 D	565.434,53	572.271,51	565.898,57 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.71.00.11	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENPREVI	37.604,12 C	37.604,12	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00 D	900,00	0,00	2.900,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	900,00	0,00	2.900,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	900,00	0,00	2.900,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	900,00	0,00	2.900,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	501.869.671,63 D	37.078.501,68	28.742.831,83	510.205.341,48 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	501.869.671,63 D	37.078.501,68	28.742.831,83	510.205.341,48 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	501.869.671,63 D	37.078.501,68	28.742.831,83	510.205.341,48 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	328.987.807,75 D	31.365.132,42	25.904.975,58	334.447.964,59 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	167.268.968,32 D	18.811.974,57	16.247.613,22	169.833.329,67 D
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	167.268.968,32 D	18.811.974,57	16.247.613,22	169.833.329,67 D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	4.352.084,23 D	46.385,51	0,00	4.398.469,74 D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	12.517.198,27 D	4.134.417,58	0,00	16.651.615,85 D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	29.670.402,00 D	247.434,81	4.000.000,00	25.917.836,81 D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.188.069,97 D	11.402.262,86	12.247.613,22	1.342.719,61 D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	23.480.335,83 D	2.198.417,35	0,00	25.678.753,18 D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	26.565.717,48 D	282.800,66	0,00	26.848.518,14 D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.659.749,16 D	28.021,97	0,00	2.687.771,13 D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	1.919.286,39 D	18.235,95	0,00	1.937.522,34 D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	26.706.174,84 D	210.062,68	0,00	26.916.237,52 D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	3.517.398,85 D	12.325,86	0,00	3.529.724,71 D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.615.904,59 D	38.275,41	0,00	3.654.180,00 D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	6.063.566,20 D	0,00	0,00	6.063.566,20 D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	20.859.575,90 D	170.822,49	0,00	21.030.398,39 D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	3.153.504,61 D	22.511,44	0,00	3.176.016,05 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	102.705.298,04 D	9.907.066,13	9.657.362,36	102.955.001,81 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.705.298,04 D	9.907.066,13	9.657.362,36	102.955.001,81 D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.770.365,53 D	22.204,48	0,00	2.792.570,01 D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	183.311,23 D	1.963,88	0,00	185.275,11 D
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	7.622.983,08 D	3.086.760,39	0,00	10.709.743,47 D
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.729.916,80 D	28.832,16	0,00	2.758.748,96 D
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.884.670,83 D	51.519,93	0,00	4.936.190,76 D
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	26.964.139,13 D	217.432,85	6.000.000,00	21.181.571,98 D
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	122.368,84 D	454.680,83	433.560,93	143.488,74 D
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.230.631,70 D	4.031.951,16	0,00	5.262.582,86 D
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	18.259.215,23 D	650.439,77	0,00	18.909.655,00 D
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	20.258.225,50 D	176.673,00	3.000.000,00	17.434.898,50 D
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	17.679.470,17 D	1.184.607,68	223.801,43	18.640.276,42 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.119.276,61 D	110.079,73	0,00	18.229.356,34 D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRABESCO	18.119.276,61 D	110.079,73	0,00	18.229.356,34 D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRABESCO IRF-M1 TP FI RF	5.413.630,02 D	0,00	0,00	5.413.630,02 D
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRABESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	12.705.646,59 D	110.079,73	0,00	12.815.726,32 D
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	40.894.264,78 D	2.536.011,99	0,00	43.430.276,77 D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	38.894.264,78 D	2.536.011,99	0,00	41.430.276,77 D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	20.187.350,81 D	1.205.950,04	0,00	21.393.300,85 D
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.510.275,53 D	196.218,16	0,00	7.706.493,69 D
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	11.196.638,44 D	1.133.843,79	0,00	12.330.482,23 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	116.314.331,41 D	3.458.765,85	2.000.000,00	117.773.097,26 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	40.378.201,34 D	1.449.996,11	2.000.000,00	39.828.197,45 D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.872.151,72 D	61.287,64	0,00	1.933.439,36 D
1.1.4.4.1.02.01.07	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	2.015.619,59 D	21.311,57	0,00	2.036.931,16 D
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	36.490.430,03 D	1.367.396,90	2.000.000,00	35.857.826,93 D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.495.843,09 D	93.695,70	0,00	4.589.538,79 D
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	13.596.019,29 D	445.153,55	2.000.000,00	12.041.172,84 D
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.279.484,13 D	431.374,13	0,00	11.710.858,26 D
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.428.946,46 C	74.070,73	0,00	4.354.875,73 C
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.740.872,95 D	221.378,18	0,00	6.962.251,13 D
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	4.807.157,03 D	101.724,61	0,00	4.908.881,64 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	75.936.130,07 D	2.008.769,74	0,00	77.944.899,81 D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.079.806,83 D	314.915,49	0,00	9.394.722,32 D
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.520.000,00 D	0,00	0,00	2.520.000,00 D
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.872.947,17 D	540.337,23	0,00	4.413.284,40 D
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.396.850,87 D	153.552,92	0,00	10.550.403,79 D
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.931.959,35 D	180.159,11	0,00	6.112.118,46 D
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	12.035.968,03 D	179.361,14	0,00	12.215.329,17 D
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.739.721,79 D	117.211,09	0,00	6.856.932,88 D
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.690.775,29 D	0,00	0,00	3.690.775,29 D
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	11.639.735,41 D	423.714,33	0,00	12.063.449,74 D
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	10.028.365,33 D	99.518,43	0,00	10.127.883,76 D
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	36.384.984,59 D	778.748,27	24.000,00	37.139.732,86 D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	18.587.792,11 D	293.280,30	24.000,00	18.857.072,41 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	230.834,05 D	0,00	0,00	230.834,05 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4 CTA. APLIC.	5.993.432,46 D	0,00	0,00	5.993.432,46 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	49.708,45 D	68.236,47	0,00	117.944,92 D
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	7.974.700,39 D	29.616,13	0,00	8.004.316,52 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	627.200,00D	80.000,00	24.000,00	683.200,00D
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	536.268,83D	89.434,83	0,00	625.703,66D
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	3.175.647,93D	25.992,87	0,00	3.201.640,80D
1.1.4.4.1.05.03	BRDESCO	11.439.926,95D	323.401,28	0,00	11.763.328,23D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	3.494.831,27D	92.203,09	0,00	3.587.034,36D
1.1.4.4.1.05.03.02	BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	7.945.095,68D	231.198,19	0,00	8.176.293,87D
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	6.357.265,53D	162.066,69	0,00	6.519.332,22D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	3.062.057,61D	129.547,71	0,00	3.191.605,32D
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	3.295.207,92D	32.518,98	0,00	3.327.726,90D
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	19.527.316,00D	231.533,71	0,00	19.758.849,71D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	19.527.316,00D	231.533,71	0,00	19.758.849,71D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.171.645,59D	171.211,29	0,00	19.342.856,88D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	19.171.645,59D	171.211,29	0,00	19.342.856,88D
1.1.4.4.1.06.01.02	BRDESCO S.A.	355.670,41D	60.322,42	0,00	415.992,83D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRDESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	355.670,41D	60.322,42	0,00	415.992,83D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	655.231,88D	1.244.321,43	813.856,25	1.085.697,06D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	655.231,88D	1.244.321,43	813.856,25	1.085.697,06D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	655.231,88D	1.244.321,43	813.856,25	1.085.697,06D
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	246.196,83D	0,00	0,00	246.196,83D
1.1.4.4.1.30.01.01.03	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.821,11D	564.545,05	0,00	572.366,16D
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	399.079,93D	679.755,39	813.856,25	264.979,07D
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.134,01D	20,99	0,00	2.155,00D
1.1.5	ESTOQUES	42.860,11D	80,50	0,00	42.940,61D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	42.860,11D	80,50	0,00	42.940,61D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.860,11D	80,50	0,00	42.940,61D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.476,38D	0,00	0,00	26.476,38D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.575,95D	80,50	0,00	4.656,45D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	247,05D	0,00	0,00	247,05D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.918.404,05D	0,00	1.680,33	501.916.723,72D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	500.964.874,40D	0,00	0,00	500.964.874,40D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	953.529,65 D	0,00	1.680,33	951.849,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	273.664,97 D	0,00	0,00	273.664,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	273.664,97 D	0,00	0,00	273.664,97 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.573,70 D	0,00	0,00	97.573,70 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	90.087,70 D	0,00	0,00	90.087,70 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.196,00 D	0,00	0,00	6.196,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.451,06 D	0,00	0,00	29.451,06 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.167,06 D	0,00	0,00	17.167,06 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.284,00 D	0,00	0,00	12.284,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	146.640,21 D	0,00	0,00	146.640,21 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	145.640,21 D	0,00	0,00	145.640,21 D
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	113.861,90 D	0,00	0,00	113.861,90 D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.681,60 D	0,00	0,00	1.681,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	699.347,44 D	0,00	0,00	699.347,44 D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	698.347,44 D	0,00	0,00	698.347,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.482,76 C	0,00	1.680,33	21.163,09 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	19.482,76 C	0,00	1.680,33	21.163,09 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.482,76 C	0,00	1.680,33	21.163,09 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.482,76 C	0,00	1.680,33	21.163,09 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.621.683,70 C	6.368.262,40	6.293.132,86	963.546.554,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	579.559,15 C	6.368.262,40	6.293.132,86	504.429,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.289,14 C	5.340.801,86	5.340.801,86	6.289,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	119.319,07	119.319,07	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	119.319,07	119.319,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	119.319,07	119.319,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	119.319,07	119.319,07	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.203.058,82	5.203.058,82	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.203.058,82	5.203.058,82	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.203.058,82	5.203.058,82	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.289,14 C	18.423,97	18.423,97	6.289,14 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	12.134,83	12.134,83	0,00 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	12.134,83	12.134,83	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.289,14 C	6.289,14	6.289,14	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.289,14 C	6.289,14	6.289,14	6.289,14 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.289,14 C	6.289,14	6.289,14	6.289,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.077,35 C	135.854,38	41.792,56	25.015,53 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	119.077,35 C	135.854,38	41.792,56	25.015,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	119.077,35 C	135.854,38	41.792,56	25.015,53 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	119.077,35 C	135.854,38	41.792,56	25.015,53 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	119.077,35 C	135.854,38	41.792,56	25.015,53 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	187.188,44	187.188,44	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	99.413,68 D	187.188,44	187.188,44	99.413,68 D
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.413,68 D	187.188,44	187.188,44	99.413,68 D
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	99.413,68 D	187.188,44	187.188,44	99.413,68 D
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	99.413,68 C	0,00	0,00	99.413,68 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.192,66 C	704.417,72	723.350,00	473.124,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	454.192,66 C	704.417,72	723.350,00	473.124,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	453.672,01 C	703.897,07	722.829,35	472.604,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	453.672,01 C	703.897,07	722.829,35	472.604,29 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	453.672,01 C	703.897,07	722.829,35	472.604,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	294,00 C	588,00	294,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	1.477,08	1.477,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	9.535,42	9.535,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	66.459,05	66.459,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	9.353,88	9.353,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	3.508,34 C	3.508,34	876,95	876,95 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	228.013,01 C	228.013,01	232.787,52	232.787,52 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	213.566,48 C	198.888,56	199.445,69	214.123,61 C
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	8.290,18 C	8.541,67	2.069,08	1.817,59 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	12.173,40	12.173,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00 C	0,00	22.998,62	22.998,62 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	159.086,24	159.086,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	6.272,42	6.272,42	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	520,65 C	520,65	520,65	520,65 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	520,65 C	520,65	520,65	520,65 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01.08	ISS	520,65 C	520,65	520,65	520,65 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.766.069,11 C	0,00	0,00	1.422.766.069,11 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	533.448.343,47 C	0,00	0,00	533.448.343,47 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	599.440.229,75 C	0,00	0,00	599.440.229,75 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.454.330,68 D	0,00	0,00	1.454.330,68 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	82.551,06 D	0,00	0,00	82.551,06 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.455.004,54 D	0,00	0,00	64.455.004,54 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	889.317.725,64 C	0,00	0,00	889.317.725,64 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	1.431.456.252,94 C	0,00	0,00	1.431.456.252,94 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	267.747.938,12 D	0,00	0,00	267.747.938,12 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	170.385.051,53 D	0,00	0,00	170.385.051,53 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	104.005.537,65 D	0,00	0,00	104.005.537,65 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	459.723.944,56 D	0,00	0,00	459.723.944,56 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	769.614.007,43 D	0,00	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	769.614.007,43 D	0,00	0,00	769.614.007,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	162.293.751,78 C	0,00	0,00	162.293.751,78 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.293.751,78 C	0,00	0,00	162.293.751,78 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	49.228.533,00 C	0,00	0,00	49.228.533,00 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.228.533,00 C	0,00	0,00	49.228.533,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.288,30 D	0,00	0,00	155.288,30 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.523.066,39 C	0,00	0,00	98.523.066,39 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.523.066,39 C	0,00	0,00	98.523.066,39 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.324.487,99 D	28.682.701,29	23.110.149,52	60.897.039,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	807.242,39 D	133.522,98	0,00	940.765,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	724.275,26 D	119.319,07	0,00	843.594,33 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	255.182,59 D	119.319,07	0,00	374.501,66 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	255.182,59 D	119.319,07	0,00	374.501,66 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	255.182,59 D	119.319,07	0,00	374.501,66 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.182,59 D	119.319,07	0,00	374.501,66 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	469.092,67 D	0,00	0,00	469.092,67 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	469.092,67 D	0,00	0,00	469.092,67 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	469.092,67 D	0,00	0,00	469.092,67 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	469.092,67 D	0,00	0,00	469.092,67 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	82.967,13 D	14.203,91	0,00	97.171,04 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.323,03 D	12.134,83	0,00	83.457,86 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.323,03 D	12.134,83	0,00	83.457,86 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.083,64 D	0,00	0,00	47.083,64 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.239,39 D	12.134,83	0,00	36.374,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.644,10 D	2.069,08	0,00	13.713,18 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.644,10 D	2.069,08	0,00	13.713,18 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.353,92 D	0,00	0,00	3.353,92 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.290,18 D	2.069,08	0,00	10.359,26 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.209.787,85 D	5.203.058,82	0,00	35.412.846,67 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.406.088,06 D	4.719.950,11	0,00	32.126.038,17 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	27.406.088,06 D	4.719.950,11	0,00	32.126.038,17 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.406.088,06 D	4.719.950,11	0,00	32.126.038,17 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.881.191,93 D	0,00	0,00	17.881.191,93 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.881.191,93 D	0,00	0,00	17.881.191,93 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	9.524.896,13 D	4.719.950,11	0,00	14.244.846,24 D
3.2.2	PENSÕES	2.803.699,79 D	483.108,71	0,00	3.286.808,50 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.803.699,79 D	483.108,71	0,00	3.286.808,50 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.803.699,79 D	483.108,71	0,00	3.286.808,50 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.803.699,79 D	483.108,71	0,00	3.286.808,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	355.755,64 D	42.492,39	0,00	398.248,03 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.667,33 D	0,00	0,00	10.667,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.667,33 D	0,00	0,00	10.667,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.667,33 D	0,00	0,00	10.667,33 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224,55 D	0,00	0,00	224,55 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	9.015,70 D	0,00	0,00	9.015,70 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.082,08 D	0,00	0,00	1.082,08 D
3.3.2	SERVIÇOS	343.087,33 D	40.812,06	0,00	383.899,39 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	343.087,33 D	40.812,06	0,00	383.899,39 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	343.087,33 D	40.812,06	0,00	383.899,39 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331,00 D	0,00	0,00	331,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.480,23 D	246,82	0,00	1.727,05 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	993,00 D	0,00	0,00	993,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 9 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278.182,84D	27.805,18	0,00	305.988,02D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.478,60D	3.105,80	0,00	8.584,40D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.775,50D	0,00	0,00	1.775,50D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.046,64D	0,00	0,00	12.046,64D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.119,52D	9.654,26	0,00	41.773,78D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.000,98D	1.680,33	0,00	3.681,31D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	2.000,98D	1.680,33	0,00	3.681,31D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,98D	1.680,33	0,00	3.681,31D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,98D	1.680,33	0,00	3.681,31D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,98D	1.680,33	0,00	3.681,31D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.193.669,83D	23.110.149,52	23.110.149,52	23.193.669,83D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	23.110.149,52	0,00	23.110.149,52D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	23.110.149,52	0,00	23.110.149,52D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	23.110.149,52	0,00	23.110.149,52D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00D	23.110.149,52	0,00	23.110.149,52D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.254,46D	0,00	0,00	40.254,46D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.265,85D	0,00	0,00	43.265,85D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.110.149,52D	0,00	23.110.149,52	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.110.149,52D	0,00	23.110.149,52	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.110.149,52D	0,00	23.110.149,52	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	23.110.149,52D	0,00	23.110.149,52	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	540.599,23D	187.188,44	0,00	727.787,67D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	540.599,23D	187.188,44	0,00	727.787,67D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	540.599,23D	187.188,44	0,00	727.787,67D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	540.599,23D	187.188,44	0,00	727.787,67D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	75.131,28D	0,00	0,00	75.131,28D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	465.467,95D	187.188,44	0,00	652.656,39D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.433,05D	6.289,14	0,00	223.722,19D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.433,05D	6.289,14	0,00	223.722,19D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	161.277,39D	0,00	0,00	161.277,39D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.277,39D	0,00	0,00	161.277,39D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor":"203","descricao":"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	56.155,66 D	6.289,14	0,00	62.444,80 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	56.155,66 D	6.289,14	0,00	62.444,80 D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	56.155,66 D	6.289,14	0,00	62.444,80 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.957.284,69 C	19.838.133,12	34.172.945,40	115.292.096,97 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.726.913,51 C	0,00	2.149.735,28	14.876.648,79 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.726.913,51 C	0,00	2.149.735,28	14.876.648,79 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.726.913,51 C	0,00	2.149.735,28	14.876.648,79 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	12.537.771,14 C	0,00	2.099.006,01	14.636.777,15 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.537.771,14 C	0,00	2.099.006,01	14.636.777,15 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	12.461.331,10 C	0,00	2.085.078,79	14.546.409,89 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	165.126,38 C	0,00	28.299,93	193.426,31 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	64.365,12 C	0,00	19.856,97	84.222,09 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	194.047,43 C	0,00	31.676,54	225.723,97 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	3.886.537,29 C	0,00	662.515,51	4.549.052,80 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	43.538,15 C	0,00	7.864,99	51.403,14 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	52.092,14 C	0,00	8.224,47	60.316,61 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	5.904.163,05 C	0,00	965.176,69	6.869.339,74 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	2.145.602,64 C	0,00	360.857,99	2.506.460,63 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.858,90 C	0,00	605,70	6.464,60 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	73.092,12 C	0,00	13.369,23	86.461,35 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.347,92 C	0,00	557,99	3.905,91 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	189.142,37 C	0,00	50.729,27	239.871,64 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	189.142,37 C	0,00	50.729,27	239.871,64 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	189.142,37 C	0,00	50.729,27	239.871,64 C
4.2.1.1.2.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	188,78 C	0,00	0,00	188,78 C
4.2.1.1.2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	7.103,78 C	0,00	0,00	7.103,78 C
4.2.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	489,91 C	0,00	0,00	489,91 C
4.2.1.1.2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	24.208,32 C	0,00	0,00	24.208,32 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	157.151,58 C	0,00	50.729,27	207.880,85 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.400.956,27 C	19.399.164,20	3.145.936,80	3.147.728,87 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.792,07 C	0,00	0,00	1.792,07 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.792,07 C	0,00	0,00	1.792,07 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.792,07 C	0,00	0,00	1.792,07 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.792,07 C	0,00	0,00	1.792,07 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	61,88 C	0,00	0,00	61,88 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.730,19 C	0,00	0,00	1.730,19 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.399.164,20 C	19.399.164,20	3.145.936,80	3.145.936,80 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.399.164,20 C	19.399.164,20	3.145.936,80	3.145.936,80 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	19.399.164,20 C	19.399.164,20	3.145.936,80	3.145.936,80 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 11 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.843.828,28 C	0,00	26.511.730,41	86.355.558,69 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	26.511.730,41	26.511.730,41 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	26.511.730,41	26.511.730,41 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	26.511.730,41	26.511.730,41 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	0,00	26.511.730,41	26.511.730,41 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.843.828,28 C	0,00	0,00	59.843.828,28 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.843.828,28 C	0,00	0,00	59.843.828,28 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.843.828,28 C	0,00	0,00	59.843.828,28 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.985.586,63 C	438.968,92	2.365.542,91	10.912.160,62 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.985.586,63 C	438.968,92	2.365.542,91	10.912.160,62 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.449.907,04 C	438.968,92	885.814,90	2.896.753,02 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.449.907,04 C	438.968,92	885.814,90	2.896.753,02 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.535.679,59 C	0,00	1.479.728,01	8.015.407,60 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.535.679,59 C	0,00	1.479.728,01	8.015.407,60 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	6.535.679,59 C	0,00	1.479.728,01	8.015.407,60 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49 D	0,00	0,00	251.645.034,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	251.500.422,00 D	0,00	0,00	251.500.422,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	125.750.211,00 D	0,00	0,00	125.750.211,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49 D	0,00	0,00	144.612,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08 D	0,00	0,00	139.697,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	139.697,08 D	0,00	0,00	139.697,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41 D	0,00	0,00	4.915,41 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.915,41 D	0,00	0,00	4.915,41 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 12 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.645.034,49C	24.955.608,60	24.955.608,60	251.645.034,49C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	251.500.422,00C	24.954.226,60	24.954.226,60	251.500.422,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	125.750.211,00C	8.177.274,40	8.177.274,40	125.750.211,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	90.006.338,20C	7.738.305,48	438.968,92	82.707.001,64C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	35.743.872,80C	438.968,92	7.738.305,48	43.043.209,36C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.750.211,00C	16.776.952,20	16.776.952,20	125.750.211,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.750.211,00C	16.776.952,20	16.776.952,20	125.750.211,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	93.303.655,61C	5.530.755,96	1.957,95	87.774.857,60C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	29.153,15C	1.957,95	0,00	27.195,20C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	29.153,15C	1.957,95	0,00	27.195,20C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	32.417.402,24C	11.244.238,29	16.774.994,25	37.948.158,20C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282.990,27C	5.571.851,94	5.530.755,96	241.894,29C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.656,67C	5.672.386,35	5.571.851,94	33.122,26C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.000.755,30C	0,00	5.672.386,35	37.673.141,65C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.612,49C	1.382,00	1.382,00	144.612,49C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.697,08C	1.382,00	1.382,00	139.697,08C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.382,00C	1.382,00	0,00	0,00C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	138.315,08C	0,00	0,00	138.315,08C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	1.382,00	1.382,00C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	1.382,00	1.382,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.915,41C	0,00	0,00	4.915,41C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	4.915,41C	0,00	0,00	4.915,41C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	559.557.017,68D	14.837.721,45	438.968,92	573.955.770,21D
7.1	ATOS POTENCIAIS	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.649,04D	0,00	0,00	73.649,04D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	559.472.288,89D	14.836.821,45	438.968,92	573.870.141,42D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	559.472.288,89D	14.836.821,45	438.968,92	573.870.141,42D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	559.472.288,89D	14.836.821,45	438.968,92	573.870.141,42D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	483.989.621,47D	0,00	0,00	483.989.621,47D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	72.660.565,73D	14.836.821,45	438.968,92	87.058.418,26D
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.822.101,69D	0,00	0,00	2.822.101,69D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE

Página: 13 / 13

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Entidades: [{"valor": "203", "descricao": "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:04

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	11.079,75 D	900,00	0,00	11.979,75 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.079,75 D	900,00	0,00	11.979,75 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.079,75 D	900,00	0,00	11.979,75 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.079,75 D	900,00	0,00	11.979,75 D
8	CONTROLES CREDORES	559.557.017,68 C	23.541.988,14	37.940.740,67	573.955.770,21 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.649,04 C	6.137,42	6.137,42	73.649,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.649,04 C	6.137,42	6.137,42	73.649,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.649,04 C	6.137,42	6.137,42	73.649,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	73.649,04 C	6.137,42	6.137,42	73.649,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.649,04 C	6.137,42	6.137,42	73.649,04 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	71.374,20 C	6.137,42	0,00	65.236,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.274,84 C	0,00	6.137,42	8.412,26 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	559.472.288,89 C	23.535.850,72	37.933.703,25	573.870.141,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	559.472.288,89 C	23.535.850,72	37.933.703,25	573.870.141,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	559.472.288,89 C	23.535.850,72	37.933.703,25	573.870.141,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	501.055.093,84 C	11.594.354,38	20.476.883,19	509.937.622,65 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	501.055.093,84 C	11.594.354,38	20.476.883,19	509.937.622,65 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	284.372,27 C	5.573.233,94	5.530.755,96	241.894,29 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	284.372,27 C	5.573.233,94	5.530.755,96	241.894,29 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	579.559,15 C	6.368.262,40	6.293.132,86	504.429,61 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.656,67 C	5.672.386,35	5.571.851,94	33.122,26 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	445.902,48 C	695.876,05	721.280,92	471.307,35 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.553.263,63 C	0,00	5.632.931,24	63.186.194,87 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.090.967,62 C	0,00	4.928.753,45	60.019.721,07 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.462.296,01 C	0,00	704.177,79	3.166.473,80 C
8.9	OUTROS CONTROLES	11.079,75 C	0,00	900,00	11.979,75 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.079,75 C	0,00	900,00	11.979,75 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	11.079,75 C	0,00	900,00	11.979,75 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.079,75 C	0,00	900,00	11.979,75 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,42 C	0,00	900,00	5.483,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.496,33 C	0,00	0,00	6.496,33 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	206.800.887,92	206.800.887,92	0,00 C